

FORMULARIO DE QUEJA DE VALORES

Puede usted rellenar el formulario en su computadora, imprimirlo y enviarlo con copias de sus documentos relevantes a la División de Valores.

Quejas, División de Valores, Corporación Corporativa de Arizona, Calle 1300 Oeste Washington,
Correo a: Phoenix, AZ 85007

Fascímile a: 602-594-7470

Correo electrónico a: ValoresDiv@azcc.gov

Su Nombre: _____

Su Domicilio: _____

Ciudad: _____ Estado: _____ Código Postal _____

Teléfono de Casa _____ Teléfono del Negocio: _____

Teléfono Celular: _____ Fascímile: _____

Correo Electrónico: _____

Nombre de COMPAÑÍA y/o PERSONA quejado de: _____

Domicilio: _____

Ciudad: _____ Estado: _____ Código Postal _____

Teléfono: _____

Nombre de Bolsista o Vendedor: _____

Fechas de transacción de inversión: _____

Lugar de la/las transacción/transacciones). Especificar los estados en los que usted y el vendedor se encontraban en el tiempo de la/las transacción/transacciones.

Testigo(s) a la(s) transacción(es). _____

Monto del dinero involucrado en la(s) transacción(es): _____

¿Firmaste papeles o documentos? Sí No En caso afirmativo, adjuntar copias de ellos a esta queja.

¿Cómo fue que primero aprendió sobre la inversión quejado de?

Elijar uno:

¿Cuándo fue que primero aprendió sobre la inversión quejado de?

¿Se ha quejado ante el vendedor o la compañía? Sí No

Cuándo?

En caso afirmativo,
¿a quien?

¿Cuál fue la respuesta de la vendedor o compañía a su queja? Explicar a debajo:

¿Se ha puesto en contacto con otras agencias gubernamentales o reguladoras? Sí No

¿a Quién?:

¿Qué agencia?:

¿En qué domicilio?:

Favor de proporcionar los nombres, números de teléfono y domicilios de otros inversores conocidos:

¿Un abogado lo representa con respecto a la inversión quejado de?: En Sí No

caso afirmativo, proporcionar el nombre y la domicilio del abogado:

¿Ha puesto usted u otras víctimas una demanda contra nadie con respecto a la inversión quejado de? Sí No

En caso afirmativo, proporcionar el nombre de la corte: _____

Caso/Expediente#: _____ Fecha del Caso Presentado: _____

Adjuntar a esta queja copias de documentos judiciales. ¿Qué se te dijeron acerca de la inversión quejado de?
¿Cuáles, si las hay, declaraciones eran falsas? ¿Porqué cree usted la(s) declaración(es) era/eran falsa(s)?

¿Discutiste usted con nadie sus objetivos de inversión y el cantidad del riesgo que le era aceptable con respecto a la inversión quejado de? Sí No

En caso afirmativo, favor de describir específicamente a quién habló, cuándo y qué usted dichó.

¿Está usted dispuesto a firmar una declaración jurada o testificar con respecto a su transacción? Sí No

Si su queja es contra un distribuidor o vendedor de inversiones, ¿puede la División de Valores enviar una copia de su queja a compañía o individuo quejadó de?

Sí No

Declaración: Yo declaro que la información contenida en esta queja es verídico y exacto, y al mi mejor conocimiento, y la información puede ser utilizada para investigar más a fondo la queja. Yo entiendo que la sección 41-1010 de A.R.S. requiere un respondedor revele su nombre a la agencia al informar de una supuesta violación de la ley. Yo entiendo que, de conformidad con las secciones 44-2042 y 44-3300 de la A.R.S., el nombre del respondedor es confidencial a menos que se haga una cuestión de registro público.

Nombre:

Fecha:

Firma:

--